

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	53 203	(518)	(35 649)	17 036
	5250	за 2020г.	-	29 662	-	(29 662)	-
в том числе:							
Капитальный ремонт не жилого помещения: г.Уфа, Пр.С.Юлаева, 41	5241	за 2021г.	-	3 758	-	-	3 758
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	493	-
в том числе:			
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ПСЮ 41 30.06.2020)	5261	41	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	144 947	144 402	140 456
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	553 707	546 752	456 942
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	12 779	-	-	(12 779)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	12 779	-	-	(12 779)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	132 258	-	3 112 074	(3 119 332)	-	-	-	125 000	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 419 359	(1 287 101)	-	-	-	132 258	-	-
в том числе: Банковские вклады (депозиты)	5306	за 2021г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	534 000	(504 000)	-	-	-	30 000	-	-
Сделки РЕПО	5307	за 2021г.	77 258	-	2 955 374	(3 007 632)	-	-	-	25 000	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	793 359	(716 101)	-	-	-	77 258	-	-
Краткосрочные займы	5308	за 2021г.	25 000	-	156 700	(81 700)	-	-	-	100 000	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	92 000	(67 000)	-	-	-	25 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	132 258	-	3 112 074	(3 119 332)	-	-	-	125 000	-	-
	5310	за 2020г.	12 779	-	1 419 359	(1 299 880)	-	-	-	132 258	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	33 436	(41)	52 899	-	(20 951)	(32)	(41)	-	440	46 318	112 111	-
	5530	за 2020г.	63 186	(886)	32 282	-	(72 978)	(523)	(1 775)	-	10 402	67	33 436	(41)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 571	(41)	5 197	-	(4 608)	(13)	(52)	-	-	-	9 147	-
	5531	за 2020г.	19 143	(886)	3 775	-	(13 284)	(523)	(1 775)	-	-	-	8 571	(41)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	611	-	3 566	-	(206)	(19)	-	-	-	-	3 952	-
	5532	за 2020г.	1 632	-	289	-	(1 311)	-	(30)	-	-	-	611	-
Прочая	5513	за 2021г.	24 254	-	44 136	-	(16 139)	-	(6)	-	440	46 318	99 012	-
	5533	за 2020г.	42 411	-	229 218	-	(57 844)	-	-	-	10 402	67	24 254	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 436	(41)	52 899	-	(20 951)	(32)	(41)	X	440	46 318	112 111	-
	5520	за 2020г.	63 186	(886)	32 282	-	(72 978)	(523)	(1 775)	X	10 402	67	33 436	(41)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	123 188	30 894	-	(154 082)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	5573	за 2020г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5554	за 2021г.	3 972	35 056	-	(3 972)	-	-	-	-	35 056
	5574	за 2020г.	-	3 972	-	-	-	-	-	-	3 972
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	189 484	328 065	1 264	(225 653)	(97)	-	440	46 318	340 311
	5580	за 2020г.	319 040	312 367	4 055	(456 389)	(58)	-	10 402	67	189 484
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	162 480	277 404	190	(141 596)	(1)	-	-	-	298 476
	5581	за 2020г.	287 198	134 022	-	(258 729)	(11)	-	-	-	162 480
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 835	1 742	-	(2 637)	(95)	-	-	-	1 845
	5582	за 2020г.	784	2 713	-	(616)	(46)	-	-	-	2 835
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19 972	132	51	(60 350)	-	-	440	46 318	6 563
	5583	за 2020г.	13 300	211	9	(3 953)	-	-	10 401	4	19 972
кредиты	5564	за 2021г.	-	47 954	23	(20 186)	-	-	-	-	27 791
	5584	за 2020г.	13 904	132 269	3 073	(149 246)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	956	-	1 000	-	-	-	-	-	1 956
	5585	за 2020г.	-	41 366	973	(41 383)	-	-	-	-	956
прочая	5566	за 2021г.	3 241	833	-	(884)	-	-	-	-	3 190
	5586	за 2020г.	3 854	1 785	-	(2 461)	-	-	1	63	3 241
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	189 484	328 065	1 264	(225 653)	(97)	X	440	46 318	340 311
	5570	за 2020г.	319 040	312 367	4 055	(456 389)	(58)	X	10 402	67	189 484

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	103 738	100 287
Расходы на оплату труда	5620	57 435	47 839
Отчисления на социальные нужды	5630	17 060	14 249
Амортизация	5640	37 255	32 201
Прочие затраты	5650	120 049	131 353
Итого по элементам	5660	335 537	325 929
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 830 089	2 820 993
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 165 626	3 146 922

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 243	5 280	(8 131)	(70)	2 322
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	226 744	227 858	402 809
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 125	124 719	343 460
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ахмадуллин Расул  
Робертович**  
(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.